



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3413

del 02-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                              | 11870      | Art.                                                | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 01 Prog. 04 Titolo 1 (01.04-1.03.02.99.999) | Gest.      | RESIDUI/2015       |
| SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                         |            |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                          |            |                                                     |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 121 del 08-06-2018 |
| numero 823/2015 del 18-06-2018                                                                                                                                        |            |                                                     |   | Immed. Eseguiblle/Esecutiva                              |                                                   |            |                    |
| Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.                                                          |            |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                             |            |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                              | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione       |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     |                                                   | 505.491,57 | 1.004.918,21       |
| Programma                                                                                                                                                             | 04         | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     |                                                   | 244.357,71 | 421.887,53         |
| Titolo                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                                      |   | PRESENTE IMPORTO                                         |                                                   | 307,57     | 307,57             |
| 2o Livello                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                          |   | TOTALE PAGATO                                            |                                                   | 244.665,28 |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   |                                                   | 260.826,29 | 582.723,11         |
| 4o Livello                                                                                                                                                            | 99         | Altri servizi                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                            | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                        |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                 | 1030299999 |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                    | Libera     |                                                     |   |                                                          |                                                   | Fruttifero | C.U.P.             |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 307,57 diconsì TRECENTOSETTE/57 |            |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| Per : Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.                                                    |            |                                                     |   |                                                          |                                                   |            |                    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 8983)                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |          |
| POSTEL S.P.A.                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | VIA LUCIANO MANARA 2          |                    |          |
| Cod.Fis. 04839740489 / P.Iva 05692591000 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 16153 GENOVA                  |                    | (GE)     |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                        | IMP. PARZIALE                 | IMP.COMPL.         | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:ZEF1796C00 SALDO Fatt.n. 2018400341 del 30/04/2018 PRINTEL<br>RACCOMANDATE AR B/N qta 588.Riemiss fatt. 2016400227 Fepa scarta per cig<br>errato e mancanza num impegno<br>Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 252,11 *Ritenuta<br>Netto da Pagare: | 307,57<br><br>55,46<br>252,11 | <br><br><br>252,11 | 1304     |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                                                                  | TITOLARE                      |                    | 55,46    |
| MODALITA' DI<br>PAGAMENTO                | BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 - CIN:U - ABI:07601 - CAB:01400 - C/C:000037401155<br>Esente bollo art.955/82 e successive<br>modifiche                                                                                                      |                               |                    |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3413 DEL 2/10/18 CAP. 11870 BIL. 2018

CODICE BILANCIO: ---

IMPEGNO N. --- LIQUIDAZIONE N. 823

IMPORTO € ---

CIG DET. --- (10) CUP DET. --- (15)

DOCUMENTI: Delibera N. --- del ---

Determ. N. 102/123 del 2015

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1020/121 del 18/06/2018

SETTORE TRIBUTI IMPONIBILE € ---

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € ---

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 307,57

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3740

CREDITORE: COD.N. (8483) Positel SPA

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT --- (11)

CODICE FISCALE --- (16)

(---) FATTURA N. 2018 400341 DEL 30/04/2018

PROT. ENTRATA N. --- DEL --- / --- / --- STAMPATA SI / NO

IMPORTO € 307,57 IMPON. 252,11 IVA (---) 55,46

CIG FATT. 2EF1796C00 (10) CUP FATT. --- (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER € ---

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 16/10/2018 (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT --- (2) / --- (L) / --- (5) / --- (5) / --- (12) SI / NO

DESCRIZIONE: ---

SIOPE: --- 5^ LIVELLO ---

# FATTURA ELETTRONICA

*Inv. n° 13964 del 10/05/2018*

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04839740489  
 Progressivo di invio: 00001FCB2F  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05692591000  
 Codice fiscale: 04839740489  
 Denominazione: **Postel S.p.A. - Società con socio unico**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Spinola**  
 Numero civico: **11**  
 CAP: **00154**  
 Comune: **ROMA**  
 Provincia: **RM**  
 Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
 Numero di iscrizione: **40639/1999**  
 Capitale sociale: **20400000.00**  
 Numero soci: **SU** (socio unico)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800.038.908**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714  
 Codice Fiscale: **00362170714**  
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.zza della Repubblica**  
 CAP: **71042**  
 Comune: **CERIGNOLA**  
 Provincia: **FG**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
Numero documento: 2018400341  
Importo totale documento: 307.57

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: Z0018817  
Codice commessa/convenzione: Riemiss fatt. 2016400227 Fepa scarta per cig errato e mancanza num impegno  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: Z0018817  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF1796C00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: PRINTEL RACCOMANDATE AR B/N qta 588  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NM  
Valore unitario: 252.11000  
Valore totale: 252.11000  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: IMP\_SPE  
Valore testo: 799 del 2017

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 252.11  
Totale imposta: 55.46  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
Data scadenza pagamento: 2018-05-30 (30 Maggio 2018)  
Importo: 252.11  
Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155  
Codice ABI: 07601  
Codice CAB: 01400

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

*(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)*

---

Atto Reg. Gen. N. **1020**

In data **18-06-2018**

Atto Reg. Sett. N. **121**

In data **08-06-2018**

---

OGGETTO: Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture.

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

### ***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

### ***TRIBUTI***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Viste le determinazioni dirigenziali sotto elencate con le quali si impegnavano le relative somme, giusti relativi impegni, di seguito meglio specificati, in favore di Postel SpA per la fornitura del servizio di stampa e postalizzazione degli atti di pagamento di vari tributi comunali;

Viste le seguenti fatture elettroniche emesse da:

**Postel SpA**

| Fatt. n.      | del        | importo          | CIG        | Imp. n. | Determ. n.    |
|---------------|------------|------------------|------------|---------|---------------|
| 2018400335    | 30/04/2018 | 43,25            | Z7E17D33A9 | 330     | 391/55 2016   |
| 2018400337    | 30/04/2018 | 1.078,37         | ZC419E62AE | 330     | 391/55 2016   |
| 2018400347    | 30/04/2018 | 9.413,89         | ZC21BED4AC | 819     | 940/123 2016  |
| 2018400339    | 30/04/2018 | 9.421,38         | ZC21E76F9A | 289     | 512/57 2017   |
| 2018400341    | 30/04/2018 | 307,57           | ZEF1796C00 | 911     | 1030/123 2015 |
| 2018400343    | 30/04/2018 | 255,76           | Z7E17D33A9 | 911     | 1030/123 2015 |
| 2018400345    | 30/04/2018 | 1.358,37         | Z4B17D31AE | 911     | 1030/123 2015 |
| <b>TOTALE</b> |            | <b>21.878,59</b> |            |         |               |

Acquisite le attestazioni di regolarità contributiva e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei pagamenti;

Tenuto conto che nulla osta alla liquidazione delle suddette somme per un totale di € 21.878,59, dando atto che la prestazione/fornitura è stata resa come da previsione.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.60/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente

i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

### D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma totale di € 21.878,59, come da fatture citate in favore di Postel SpA con accredito sul seguente IBAN: IT16U0760101400000037401155, come da comunicazione in atti, imputando la spesa al codice 01.04-1.03.02.99.999 (capitolo 11870) "Spese per la riscossione dei tributi comunali", bilancio 2018 così distinto come segue:

#### Postel SpA

| Fatt. n.              | del        | importo   | CIG                   | Imp. n. | Determ. n.    |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|---------|---------------|
| 2018400335            | 30/04/2018 | 43,25     | Z7E17D33A9            | 330     | 391/55 2016   |
| <del>2018400337</del> | 30/04/2018 | 1.078,37  | <del>ZC419E62AE</del> | 330     | 391/55 2016   |
| 2018400347            | 30/04/2018 | 9.413,89  | ZC21BED4AC            | 819     | 940/123 2016  |
| <del>2018400339</del> | 30/04/2018 | 9.421,38  | <del>ZC21E76F9A</del> | 289     | 512/57 2017   |
| 2018400341            | 30/04/2018 | 307,57    | ZEE1796C00            | 911     | 1030/123 2015 |
| <del>2018400343</del> | 30/04/2018 | 255,76    | <del>Z7E17D33A9</del> | 911     | 1030/123 2015 |
| <del>2018400345</del> | 30/04/2018 | 1.358,37  | <del>Z4B17D31AE</del> | 911     | 1030/123 2015 |
| TOTALE                |            | 21.878,59 |                       |         |               |

2) di dare atto che soltanto le fatture emesse da Postel SpA sono soggette al sistema dello split payment in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto, ex D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 21.878,59 (CIG. ZC21E76F9A) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 819 del 18-06-2018 CIG Z7E17D33A9</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 391 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con lettera semplice fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento TOSAP 2016. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 43,25                                                                                                      |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 820 del 18-06-2018 CIG ZC419E62AE</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 18-05-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 391 D.D. Reg. Gen. N. del 18-05-2016 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con lettera semplice fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di pagamento TOSAP 2016. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.078,37                                                                                                   |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 821 del 18-06-2018 CIG ZC21BED4AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 09-11-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 940 D.D. Reg. Gen. N. del 11-11-2016 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione fornito da Poste Italiane SpA mediante posta ordinaria e con raccomandata a.r. di avvisi di pagamento TARI 2016 e tributi comunali per annualità progress |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 9.413,89                                                                                                   |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 822 del 18-06-2018 CIG ZC21E76F9A</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 09-05-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 512 D.D. Reg. Gen. N. del 09-05-2017 avente per oggetto Approvazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione fornito da Poste Italiane SpA mediante posta ordinaria di avvisi di pagamento TARI 2017. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 9.421,38                                                                                                   |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 823 del 18-06-2018 CIG ZEF1796C00</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 307,57                                                                                                     |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 824 del 18-06-2018 CIG Z7E17D33A9                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €. 255,76                                                                                                    |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tri n. 825 del 18-06-2018 CIG Z4B17D31AE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| Su Impegno N° del 29-12-2015 a Residuo 2015 approvato con Atto n. 1030 D.D. Reg. Gen. N. del 30-12-2015 avente per oggetto Approvazione e liquidazione spesa servizio di stampa e imbustamento fornito da Postel SpA e di postalizzazione con raccomandata a.r. fornito da Poste Italiane SpA di avvisi di accertamento ICI per l'anno 2010. |                                                                                                              |
| Missione Programma 5° livello 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11870 Articolo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI                                                 |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizio di postalizzazione avvisi di pagamento tributi vari fornito da Postel S.p.A.- Liquidazione fatture. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €. 1.358,37                                                                                                  |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8983 POSTEL S.P.A.                                                                                           |
| Quietanza BONIFICO:IBAN:IT 16 U 07601 01400 000037401155 IBAN IT16U0760101400000037401155                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |

Cerignola, lì 18-06-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-06-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **18619** del **22-06-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **18-06-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-06-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-06-18** al **07-07-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-07-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

| Stampa    | 02-10-2018 - 09:47:55 |           |              |     |                 |                 |                                             |                 |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| num. atto | data atto             | tipo atto | tipo operaz. | C/R | num. operazione | imp. operazione | denominazione operazione                    | data operazione |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 819             | 43,25           | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 820             | 1.078,37        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 821             | 9.413,89        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 822             | 9.421,38        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 823             | 307,57          | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 824             | 255,76          | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |
| 121       | 08/06/2018            | Det. Fin. | Liq.         | R   | 825             | 1.358,37        | Servizio di postalizzazione avvisi di pagan | 18/06/2018      |

**Postel**

**Posteitaliane**

Amministrazione Finanza e Controllo

Roma, 25 luglio 2018

Spett.le  
COMUNE DI CERIGNOLA  
P.zza della Repubblica  
71042 CERIGNOLA (FG)

**Oggetto: Art 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136- Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra comunicazione CIG Z332345912 relativo al servizio di stampa e CIG Z922345A2A relativo al servizio di recapito, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, Vi comunichiamo gli estremi dei nostri conti correnti dedicati (All.1) su cui effettuare i pagamenti relativi al contratto/i in essere (in evidenza è indicato il conto preferenziale):

**BANCOPOSTA**  
**C/C 000037401155**  
**IBAN: IT 16 U 07601 01400 000037401155**  
**SWIFT BPPIITRRXXX**

Vi trasmettiamo le generalità e i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sui nostri conti:

*Paolo Martella – codice fiscale MRTPLA64D03H501R operante in qualità di Amministratore Delegato*

*Roberto Corsi - codice fiscale CRSRRT54H07H501T operante in qualità di Dirigente*

*Luca Barigione – codice fiscale BRGLCU76E18D969P operante in qualità di Procuratore*

*Roberto Vajatica – codice fiscale VJTRRT75P30F839Y operante in qualità di Procuratore*

*Anna Elena Rizzelli – codice fiscale RZZNLN73R50L419G operante in qualità di Procuratore*

*Cinzia Fiocchetti – codice fiscale FCCCNZ66E66A124Z operante in qualità di Procuratore*

Cordiali saluti.  
Postel S.p.A.



**Postel**

**Posteitaliane**

**ALLEGATO 1**

**BANCOPOSTA**

**C/C 512020**

**IBAN: IT8410760103200000000512020**

**SWIFT: BPPIITRRXXX**

**UNICREDIT BANCA D'IMPRESA**

**IBAN: IT 17 W 02008 05364 000005296975**

**SWIFT: UNCRITMMOR1**

**BANCA PASSADORE & C. SPA**

**SEDE ROMA**

**IBAN: IT 61 Y 03332 03201 000002626040**

**Swift: PASBITGG**

**BANCA INTESA SANPAOLO SPA**

**SEDE DI ROMA**

**IBAN: IT 16 E033 0903 2001 0790 6863 583**

**BIC: BCITIT44**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

**SEDE DI ROMA**

**IBAN: IT58A0569603211000007407X39**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800002524099

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 17933,27 €

**Codice Fiscale:** 05692591000

Data Inserimento: 02/10/2018 - 12:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



# CITTA' DI CERIGNOLA

## Servizio Tributi

Prot. n. 18744

Cerignola, 25 giugno 2018

Al Dirigente  
Settore Servizi Finanziari  
dr. Giovanni Buquicchio  
SEDE

**OGGETTO: Pagamento fatture.**

Al fine del pagamento, in allegato si trasmette il DURC, la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti e i dati relativi alle seguenti fatture:

**Postel S.p.a.:**

| Fatt. n.      | del        | importo          | CIG        | Imp. n. | Determ. n.    |
|---------------|------------|------------------|------------|---------|---------------|
| 2018400335    | 30/04/2018 | 43,25            | Z7E17D33A9 | 330     | 391/55 2016   |
| 2018400337    | 30/04/2018 | 1.078,37         | ZC419E62AE | 330     | 391/55 2016   |
| 2018400347    | 30/04/2018 | 9.413,89         | ZC21BED4AC | 819     | 940/123 2016  |
| 2018400339    | 30/04/2018 | 9.421,38         | ZC21E76F9A | 289     | 512/57 2017   |
| 2018400341    | 30/04/2018 | 307,57           | ZEF1796C00 | 911     | 1030/123 2015 |
| 2018400343    | 30/04/2018 | 255,76           | Z7E17D33A9 | 911     | 1030/123 2015 |
| 2018400345    | 30/04/2018 | 1.358,37         | Z4B17D31AE | 911     | 1030/123 2015 |
| <b>TOTALE</b> |            | <b>21.878,59</b> |            |         |               |

per il cui pagamento è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1020/121 dell'8/6/2018.

Distinti saluti.

Servizio Tributi  
dr. Valter Cannerozzi

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_11074638 | Data richiesta | 18/06/2018 | Scadenza validità | 16/10/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | POSTEL - S.P.A.                      |
| Codice fiscale                | 04839740489                          |
| Sede legale                   | VIA CARLO SPINOLA N 11 ROMA RM 00154 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Ufficio tributi

**Da:** Ufficio tributi [ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it]  
**Inviato:** lunedì 16 aprile 2018 13:37  
**A:** 'Giovanna Bozzi'; 'Direttore Settore Servizi Finanziari - Comune di Cerignola'  
**Cc:** 'CIARMOLI ANTONIO (GIPA)'  
**Oggetto:** R: 06.04.18 Comune di Cerignola. Insoluti di pagamento e sblocco Piattaforma MPX su Cliente Z0018817.  
**Allegati:** Def. n. 614-76 del 13.04.2018.pdf  
**Priorità:** Alta

Come concordato, in allegato si trasmette la determinazione dirigenziale n. 614/76 del 13/04/2018 di liquidazione per il pagamento delle fatture pregresse non rifiutate da questo Comune.  
Segue a breve, al massimo nella giornata di domani martedì 17 aprile 2018, la comunicazione degli esatti riferimenti da inserire nelle fatture rifiutate per dati errati che Postel e Postelitaliane dovranno rimettere.  
Inoltre, si chiede di voler comunicare, stesso mezzo, gli importi esatti che saranno fatturati da Postel e Postelitaliane per la postalizzazione dei 21.007 avvisi di pagamento "Ruolo TARI" al fine di predisporre gli atti di impegno di spesa cui dati vi saranno tempestivamente inviati ai fini della relativa fatturazione.  
Distinti saluti.

Comune di Cerignola (FG)  
Servizio Tributi  
Dr. Valter Cannerozzi

---

**Da:** Giovanna Bozzi [mailto:giovannabozzi@gim-servizi.it]  
**Inviato:** lunedì 16 aprile 2018 12:30  
**A:** Direttore Settore Servizi Finanziari - Comune di Cerignola  
**Cc:** ufficio.tributi@comune.cerignola.fg.it; CIARMOLI ANTONIO (GIPA)  
**Oggetto:** Re: 06.04.18 Comune di Cerignola. Insoluti di pagamento e sblocco Piattaforma MPX su Cliente Z0018817.

Buongiorno,  
sono state appena postalizzate 21.007 cartelle 'Ruolo Tari', a seguito dello sblocco - come concordato a fronte della promessa 'bonifica' dei pagamenti pendenti - da parte di Postel, del portale informatico di fruizione del servizio di generazione e stampa degli atti comunali.  
A tutt'oggi però si riscontra l'assenza di comunicazione, da parte del Comune, dei riferimenti amministrativi (CIG, Impegni etc) da attribuire da parte di Postel, alle fatture di stampa e recapito. Questo stato di fatto temiamo che aggravi la situazione di scaduto che ricordiamo essere ancora sospesa e priva di risoluzione (le fatture saranno emesse in modo errato e dunque rifiutate). Per tale motivazione vi preghiamo gentilmente di:

- 1) comunicarci i dati da inserire per la commessa in corso
- 2) comunicarci lo stato delle procedure di liquidazione delle fatture accettate e pregresse
- 3) comunicarci - come concordato - i riferimenti amministrativi corretti delle fatture rifiutate.

Si precisa che, come da vostre richieste pervenuteci via SDI, è in corso la riemissione della fattura nr 8716299711.

Attendiamo per favore con urgenza vostre risoluzioni

Cordiali saluti e buon lavoro

Giovanna Bozzi

Agenzia Postel  
Direzione commerciale  
Via Arcivescovo Vaccaro 45 - 70121 Bari (BA)  
Phone +39 080 548 24 14 080 91 490 86  
Mobile +39 348 37 40 284  
Fax +39 080 9642509/573  
E mail: [giovannabozzi@gim-servizi.it](mailto:giovannabozzi@gim-servizi.it)  
Pec: [gimservizi@pec.it](mailto:gimservizi@pec.it)  
web: [www.gim-servizi.it](http://www.gim-servizi.it)

Il giorno 6 aprile 2018 14:18, CIARMOLI ANTONIO (MBPA) <[Ciarmolia1@posteitaliane.it](mailto:Ciarmolia1@posteitaliane.it)> ha scritto:

Gentile Cliente

Come in accordo, comunico il ripristino dell'Utenza MPX già bloccata.

Prima di usare la connessione è gradita l'indicazione delle date di liquidazione della fatture insolute.

Reinvio le fatture rifiutate.

Sia per fatture Poste che Postel chiediamo i riferimenti amministrativi per la riemissione.

Per Postel trattasi di

|            |    | Data base  | Importo in | serv rec | Motivo Scarto                                       |
|------------|----|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 2017400173 | c3 | 16/06/2017 | 9.421,38   | Servizio | Fattura Scartata: Codice 00423: 2.2.1.11 Prezzo T   |
| 2016400227 | c3 | 31/05/2016 | 307,57     | Servizio | Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG  |
| 2016400228 | c3 | 31/05/2016 | 255,76     | Servizio | Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG  |
| 2016400229 | c3 | 31/05/2016 | 1.358,37   | Servizio | Fattura Scartata: Fattura rifiutata per errato CIG  |
| 2016105564 | c8 | 30/05/2016 | 1.078,37   | Servizio | Fattura Scartata: Fattura rifiutata errato riferime |
| 2016400053 | c3 | 01/04/2016 | 43,25      | Servizio | Fattura Scartata: Fattura rifiutata per mancanza    |

Alcune (C3) erano già delle rimissioni e contenevano il numero della determina e Cig che ci aveva fornito il cliente (riportato in rosso)

Al pagamento delle predette fatture dovranno essere **indicati gli estremi del pagamento (ABI CAB C/C e data pagamento o valuta)** onde consentirci di fare le opportune verifiche ed, inoltre, le informazioni di seguito indicate:

1. l'ammontare;
2. gli estremi bancari;
3. ed i dettagli delle fatture pagate

cio' ci consentirà di pareggiare le partite che altrimenti risulteranno sempre insolute.

Le modalità di pagamento saranno le seguenti:

- Per tutte le fatture di servizio e di recapito:

**Bancoposta**

**Agenzia 51 Genova**

**BBAN: CIN U ABI 07601 CAB 01400 c/c 000037401155**

**Codice IBAN: IT/16/U07601/01400/000037401155**

**oppure**

**BANCA PASSADORE & C.**

**Coordinate bancarie - Codice IBAN:**

**IT/86/W/03332/01400/000000926040**

**oppure**

**UNICREDIT BANCA D'IMPRESA**

**Coordinate bancarie - Codice IBAN:**

**IT/17/W/02008/05364/000005296975**

Come intestatario/beneficiario indicare **Postel S.P.A.** anche per le fatture di Poste Italiane, altrimenti i bonifici potrebbero non andare a buon fine.

Per POSTE rimando ai dati di fatturazione già in vostro possesso e oggetto di approfondimento Lunedì 09 cm

Nel contempo, cordialità.

Ac

**Poste Italiane S.p.A.**

Mercato Business e Pubblica Amministrazione

Clarmoli Antonio

Account Manager - Area SUD

Ufficio di 71100 FOGGIA Viale XXIV Maggio 28/30

Tf 0881563799 Fax Server 0698681612

Cell 3771614437

e-mail [CIARMOLIA1@posteitaliane.it](mailto:CIARMOLIA1@posteitaliane.it)